

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 90.256.579/0001-40
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 175.878,73	R\$ 164.198,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 84.686,75	R\$ 67.303,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 84.686,75	R\$ 67.303,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 84.686,75	R\$ 67.303,84
CAIXA		R\$ 41,01	R\$ 0,00
SICREDI CTA. MOVIMENTO		R\$ 84.645,74	R\$ 67.303,84
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 91.191,98	R\$ 96.894,82
IMOBILIZADO		R\$ 91.091,98	R\$ 96.794,82
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 70.821,76	R\$ 76.524,60
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 103,80	R\$ 103,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.726,38	R\$ 1.726,38
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.910,52	R\$ 26.910,52
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 36.567,15	R\$ 36.567,15
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 2.588,90	R\$ 8.291,74
IMOBILIZADO DA ZELADORIA		R\$ 2.925,01	R\$ 2.925,01
IMOBILIZADO FIXO		R\$ 20.270,22	R\$ 20.270,22
CERCAS E ARAMADOS		R\$ 5.024,85	R\$ 5.024,85
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 15.245,37	R\$ 15.245,37
INVESTIMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SICREDI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PASSIVO		R\$ 175.878,73	R\$ 164.198,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.489,31	R\$ 19.201,52
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.497,52	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.497,52	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.497,52	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.2E.80.10.8B.A5.76.5A.2F.69.F2.B6.02.C8.64.94.90.36.A0.CC-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 90.256.579/0001-40
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 17.991,79	R\$ 19.201,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 17.991,79	R\$ 19.201,52
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 10.245,00	R\$ 11.171,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.896,77	R\$ 2.034,19
INSS A RECOLHER		R\$ 5.689,58	R\$ 5.831,77
CONTR. SIND./ASSIST. EMPREG. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER		R\$ 160,44	R\$ 163,66
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO		R\$ 156.389,42	R\$ 144.997,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 156.389,42	R\$ 144.997,14
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 156.389,42	R\$ 144.997,14
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 146.883,74	R\$ 156.389,42
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 9.505,68	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (11.392,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.2E.80.10.8B.A5.76.5A.2F.69.F2.B6.02.C8.64.94.90.36.A0.CC-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped